

**UCHWAŁA NR 51.XLVI.2021
RADY MIEJSKIEJ W DEBRZNIE**

z dnia 15 lipca 2021 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Debrzno na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz.305), **Rada Miejska w Debrznie** uchwala, co następuje:

§ 1.1 Dokonuje się zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Debrzno na 2021 r. - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Określa się dochody Gminy Debrzno na kwotę **50.589.595,40 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 47.353.902,33 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 3.235.693,07 zł.

§ 2.1 Dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Debrzno na 2021 r. – zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Określa się wydatki budżetu Gminy Debrzno na kwotę **54.655.188,73 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 47.981.899,85 zł
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 6.673.288,88 zł

3. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

- 1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 27.296.670,76 zł z tego:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 16.680.930,51 zł
- b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 10.615.740,25 zł

- 2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 2.278.589,00 zł

- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 15.309.934,00 zł

- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w artykule 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 2.374.145,09 zł

- 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w kwocie 69.232,00 zł

- 6) obsługę długu w kwocie 653.329,00 zł.

§ 3. Dokonuje się zmiany w planie dochodów zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminy Debrzno na 2021 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmiany w planie wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminy Debrzno na 2021 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

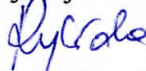
§ 5. Dokonuje się zmiany w planie zadań inwestycyjnych Gminy Debrzno na 2021 rok - zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Budżet zamyka się deficytem w wysokości **4.065.593,33 zł**, który zostanie pokryty wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 pkt 6 ustawy w kwocie 3.973.572,35 zł oraz środkami, o których mowa w art.217 pkt 8 uofp w kwocie 92.020,98 zł.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Debrzna.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Debrznie



Dorota Rybicka

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 51.XLVI.2021 Rady Miejskiej z dnia 15 lipca 2021 r.
Zmiany w planie dochodów Gminy Debrzno

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport publiczność	1 857 101,00	10 000,00	1 867 101,00
			Drogi publiczne gminne	1 857 101,00	10 000,00	1 867 101,00
758	75814	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	10 000,00	10 000,00
			Różne rozliczenia	16 089 280,00	225 613,07	16 314 893,07
852	85215		Różne rozliczenia finansowe	15 000,00	225 613,07	240 613,07
		6680	Wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	225 613,07	225 613,07
855	85513		Pomoc społeczna	1 061 659,00	450,00	1 062 109,00
		2010	Dotatki mieszkaniowe	6 067,00	1 450,00	7 517,00
900	90005		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	62 000,00	1 450,00	63 450,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	62 000,00	30 000,00	92 000,00
900	90005		Gospodarka komunalna, ochrona środowiska	3 620 030,00	9 000,00	3 629 030,00
		2460	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	9 000,00	9 000,00
			Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	9 000,00	9 000,00
Razem:				50 313 532,33	276 063,07	50 589 595,40

Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Debrznie
Dorota Rybicka

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr 51.XLVI.2021 Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 15 lipca 2021 r.
Zmiany w planie wydatków Gminy Debrzno

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
150	15095		Przetwórstwo przemysłowe	447 111,78	0,00	447 111,78
			Pozostała działalność	447 111,78	0,00	447 111,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 183,00	-30 000,00	168 183,00
		4260	Zakup energii	86 999,92	10 000,00	96 999,92
600		4300	Zakup usług pozostałych	10 580,20	20 000,00	30 580,20
			Transport i łączność	3 123 548,27	-5 000,00	4 118 548,27
60016			Drogi publiczne gminne	3 837 448,27	-5 000,00	3 832 448,27
		4270	Zakup usług remontowych	121 524,09	10 000,00	131 524,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 240 424,18	-15 000,00	3 225 424,18
			Administracja publiczna	4 285 720,40	15 000,00	4 303 720,40
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 375 170,00	15 000,00	3 390 170,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	15 000,00	42 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 256,00	0,00	8 256,00
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 456,00	0,00	6 456,00
852	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	229,32	-9,48	219,84
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9,48	9,48
85215			Pomoc społeczna	3 612 626,00	1 450,00	3 614 076,00
			Dodatki mieszkaniowe	786 067,00	1 450,00	787 517,00
		3110	Świadczenia społeczne	785 948,00	1 422,00	787 370,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119,00	28,00	147,00
855			Rodzina	14 776 004,00	30 000,00	14 806 004,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 933 248,00	0,00	5 933 248,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 223 000,00	-10 000,00	5 213 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 248,00	5 000,00	12 248,00
85513	4300		Zakup usług pozostałych	16 000,00	5 000,00	21 000,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	62 000,00	30 000,00	92 000,00

BeSTia

Strona 1 z 2

Id: 34B41A84-45C6-4153-B6E5-838F23A1CFE2, podpisany

Strona 1

900	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	62 000,00	30 000,00	92 000,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 597 096,55	234 613,07	5 831 709,62
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	9 000,00	9 000,00
		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	3 000,00	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 000,00	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00
90095		Pozostała działalność	760 501,88	225 613,07	986 114,95
		Pozostała działalność	93 675,05	145 748,00	239 423,05
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 986,27	79 865,07	243 851,34
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
Razem:			54 379 125,66	276 063,07	54 655 188,73

Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Barznie
Dejota Rybicka

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr 51.XLVI.2021 Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 15 lipca 2021 r.
Zmiany w planie dochodów zleconych Gminy Debrzno

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85215		Pomoc społeczna	52 067,00	1 450,00	53 517,00
			Dodatki mieszkaniowe	6 067,00	1 450,00	7 517,00
855	85513	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 067,00	1 450,00	7 517,00
			Rodzina	13 382 348,00	30 000,00	13 412 348,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	62 000,00	30 000,00	92 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	62 000,00	30 000,00	92 000,00
Razem:				14 247 964,35	31 450,00	14 279 414,35

Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Debrznie
Dorota Rybicka
Dorota Rybicka

Rybicka

Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr 51.XLVI.2021 Rady Miejskiej w Debrzynie z dnia 15 lipca 2021 r.
Zmiany w planie wydatków zleconych Gminy Debrzyna

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
75			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej / kontroli państwowej, policji oraz żandarmerii	8 256,00	0,00	8 256,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 456,00	0,00	6 456,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229,32	-9,48	219,84
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9,48	9,48
852			Pomoc społeczna	53 067,00	1 450,00	53 517,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	6 067,00	1 450,00	7 517,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 948,00	1 422,00	7 370,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119,00	28,00	147,00
855			Rozdzina	13 382 248,00	30 000,00	13 412 248,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 808 248,00	0,00	5 808 248,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 223 000,00	-10 000,00	5 213 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 248,00	5 000,00	7 248,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	62 000,00	30 000,00	92 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	62 000,00	30 000,00	92 000,00
			Razem:	14 247 964,35	31 450,00	14 279 414,35

Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Debrzynie
Dorota Rybicka

Załącznik Nr 5

do Uchwały Nr 51.XLVI.2021 Rady Miejskiej w Debrzynie z dnia 15 lipca 2021 r.
Zmiany w zadaniach inwestycyjnych Gminy Debrzno

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	3 906 524,18	- 15 000,00	3 891 524,18
			Drogi publiczne gminne	3 620 424,18	- 15 000,00	3 605 424,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 240 424,18	- 15 000,00	3 225 424,18
			Budowa drogi gminnej nr 233087G oraz 233086G w Debrzynie	870 000,00	- 36 832,00	833 168,00
750	75023		Budowa przejścia dla pieszych ul. Mokotowska w Debrzynie	0,00	6 500,00	6 500,00
			Przebudowa przejść dla pieszych skrzyżowanie ul. Mokotowskiej i ul. Przechodniej w Debrzynie	0,00	15 332,00	15 332,00
			Administracja publiczna	157 000,00	15 000,00	172 000,00
900	90095		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	157 000,00	15 000,00	172 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	15 000,00	42 000,00
			Dostawa, montaż oraz uruchomienie systemu sygnalizacji, włamania i napadu w Urzędzie Miejskim w Debrzynie	0,00	15 000,00	15 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	771 264,32	225 613,07	996 877,39
			Pozostała działalność	311 661,32	225 613,07	537 274,39
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 675,05	145 748,00	239 423,05
			Rewitalizacja przetrzeni w obszarze zdegradowanym w Debrzynie.	93 675,05	145 748,00	239 423,05
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 986,27	79 865,07	243 851,34
			Rewitalizacja przetrzeni w obszarze zdegradowanym w Debrzynie.	163 986,27	79 865,07	243 851,34
		Razem				6 447 675,81

Powodniczka
 Rady Miejskiej w Debrzynie
 Dorota Rybicka

Uzasadnienie

Budżet Gminy na 2021 rok niniejszą uchwałą zostaje zwiększony po stronie dochodów i po stronie wydatków o kwotę 276.063,07 zł.

1. W zakresie planu dochodów budżetu dokonuje się następujące zmiany:

1) w dziale **600 - Transport i łączność** zwiększa się planowane dochody o kwotę 10.000,00 zł o otrzymane środki w ramach porozumienia z Nadleśnictwem Lipka;

2) w dziale **758 - Różne rozliczenia** zwiększa się planowane dochody o kwotę 225.613,07 zł o niewykorzystane w terminie wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego;

3) w dziale **852 - Pomoc społeczna** zwiększa się planowane dochody zlecone o kwotę 1.450,00 zł na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego nr 1/1.4/2021;

4) w dziale **855 - Rodzina** zwiększa się planowane dochody zlecone o kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego nr 1/69.3/2021;

5) w dziale **900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zwiększa się planowane dochody o kwotę 9.000,00 zł o otrzymane środki z WFOŚiGW na punkt konsultacyjno-informacyjny w ramach programu "Czyste powietrze".

2. W zakresie planu wydatków budżetu dokonuje się następującej zmiany:

1) w dziale **150 - Przetwórstwo przemysłowe** dokonuje się zmiany w klasyfikacji budżetowej;

2) w dziale **600 - Transport i łączność** zmniejsza się ogółem planowane wydatki o kwotę 5.000,00 zł, w tym: wprowadzając nowe zadania inwestycyjne pn. "Budowa przejścia dla pieszych ul. Mokotowska w Debrznie" na kwotę 6.500,00 zł oraz „Przebudowa przejść dla pieszych skrzyżowanie ul. Mokotowskiej i ul. Przechodniej w Debrznie" na kwotę 15.332,00 zł, przy zmniejszeniu zadania pn. "Budowa drogi gminnej nr 233087G oraz 233086G w Debrznie" o kwotę 36.832,00 zł oraz dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących na naprawę drogi w miejscowości Stare Gronowo;

3) w dziale **750 - Administracja publiczna** zwiększa się planowane wydatki o kwotę 15.000,00 zł na system sygnalizacji, włamania i napadu w Urzędzie Miejskim w Debrznie;

4) w dziale **751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** dokonuje się zmiany w klasyfikacji budżetowej;

5) w dziale **852 - Pomoc społeczna** zwiększa się planowane wydatki zlecone o kwotę 1.450,00 zł na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych;

6) w dziale **855 - Rodzina** zwiększa się planowane wydatki zlecone o kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne;

7) w dziale **900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zwiększa się ogółem planowane wydatki o kwotę 234.613,07 zł, w tym: na utworzenie punktu konsultacyjnego w ramach programu "Czyste powietrze" w kwocie 9.000,00 zł oraz przywracając zadanie pn. "Rewitalizacja przestrzeni w obszarze zdegradowanym w Debrznie" polegające na renowacji murów i budowa baszty w kwocie 225.613,07 zł;

Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Debrznie
Dorota Rybicka